**华** **容** **县** **财** **政** **局**



华财函〔2023〕63号

**关于开展2022年度财政预算支出绩效自评** **工作的通知**

各预算单位：

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管 理的意见》精神和省财政厅“绩效管理提升年”行动方案，有 序推进我县全面实施预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理 念和责任意识，提高财政资源配置效率和使用效益，现就开展

2022年度财政预算支出绩效自评工作通知如下：

**一、评价对象**

**(一)整体支出评价对象：** 所有各预算单位2022年度一般 公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出

和社会保险基金预算支出。

**(二)专项支出评价对象：** 各预算单位对2022年度预算 安排的项目支出自行开展专项绩效自评，其中对预算安排在

50万元以上专项作为重点绩效评价项目报送县财政局。

**二、评价实施**

各预算单位要高度重视预算支出绩效自评工作，认真制定

绩效评价工作方案，成立绩效自评工作组，选用科学合理的评

价指标反应预算支出绩效水平。

**(一)整体支出绩效自评。** 各预算单位，填报部门整体支 出绩效评价基础数据表(附件1)、部门整体支出绩效自评表 (附件2)。按照规定的文本格式(附件3)和要求撰写部门整 体支出绩效评价报告。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩 效指标值较多项目，应在总结报告中逐个说明项目情况、偏差

原因和整改措施等。

有二级机构的主管部门需汇总本部门整体支出数据形成

部门汇总自评。

**(二)项目支出绩效自评。** 各预算单位，填报项目支出绩 效评价评分表(共性)(附件4)、项目支出绩效自评表(附件 5)。按照专项资金绩效自评报告参考格式完成自评报告(附件

6)。

**三、** **有关要求**

**(一)报送时间：** 各预算单位应于2023年7月17日前将

自评报告及相关表格报送县财政局。

**(二)报送要求：** ①各预算单位加盖单位行政公章的整体 支出绩效自评和择选的重点项目自评。②同时报送纸质版和电 子版(word 文档格式),电子档报送邮箱5932363910qq.com。 纸质档先经县财政局归口业务股室审核签章，后报送绩效管理

股。③各预算单位对报送数据材料的真实性、准确性和完整性

负责。

(三)结果应用： 一是对绩效自评工作进行评审和抽查。 县财政局对各预算单位绩效自评工作质量进行评审并通报评 审结果。二是全面公开绩效自评报告。除涉密事项外，各预算 单位要将部门整体支出绩效自评报告和项目自评报告同部门 决算报告同步在网站公开。三是与预算调整和项目安排挂钩。 各预算单位应将绩效自评结果应用到下一年度的资金安排和

项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

联系人：县财政局预算绩效管理股 4223019

刘夏容 15115037688 向会盈 15200282228

附件：

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

3.2022年度部门整体支出绩效自评报告

4.2022年度项目支出绩效评价评分表(共性)

5.2022年度项目支出绩效自评表

6.2022年度项目支出绩效自评报告

华容县财政局

2023年6月27日

**附件1**

**2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| **40** | **33** | **82.5%** |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一 、基本支出： | **1165** | **1032.9** | **1032.9** |
| 其中：三公经费 | **9.7** | **3** | **0.2** |
| 1.公务用车购置和维护经费 | **8** |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | **8** |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | **1.7** | **3** | **0.2** |
| 二、项目支出： | **301.61** | **465.72** | **465.72** |
| 1.公共交通运营补助 |  | **461.72** | **461.72** |
| 2.办公设备采购 |  | **4** | **4** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 宣传动员过紧日子的观念，强化勤俭认识；加强党风廉政建设，严格控制行政支出，节约办公耗材、水电，压缩三公经费；严肃财经纪律，加强督查，认真开展自查自纠。 |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表(财决05-1 表);“三公经费”数据参照机构运行信息表(财决附03表);“项目支出”数据参照项目支出决算明

细表(财决05-2表)。

填表人：蒋飒 填报日期：2023-7-10 联系电话：18182029776 单位负责人签字：徐乐平

**附件2**

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算 部门名称 | 华容县道路运输服务中心 |
| 年度预算 申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | **1165** | **1498.62** | **1498.62** | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1498.62 | 按支出性质分：1498.62 |
| 其中： 一般公共预算：1498.62 | 其中：基本支出：1032.9 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：465.72 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展重点主题宣传策划 | 安全生产、文明创建、市场维稳主题宣传 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 开展党风廉政教育活动 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 学法考法合格率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务质量 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 两客一危车辆数据上传 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年度目标任务完成情况 | ≦100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 常态化安全生产隐患排查 | ≦100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用效率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |

—5—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 效益 指标 (30分) | 经济效 益指标 | 增加城市公交车收入 | 公交车票价调整 | 提高 | 5 | 3 |  |
| 培育、升级运输市场，打造良好营商环境 | 社会公众出行成本下降、安全指标提高 | 出行方式多元化、安全事故下降。 | 5 | 2 |  |
| 社会效 益指标 | 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 完成 | 5 | 3 |  |
| 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 完成 | 5 | 3 |  |
| 生态效 益指标 | 交通运输领域环境保护管理水平 | 提高 | 提高 | 5 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 交通运输行业安全稳定 | 保持 | 保持 | 3 | 3 |  |
| 服务乡村振兴 | 保持 | 保持 | 2 | 2 |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 运输服务对象满意度 | ≦100% | 98% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：蒋飒 填报日期：2023-7-12 联系电话：18182029776 单位负责人签字：徐乐平

**附件3**

**2022年度华容县道路运输服务中心**

**整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

2023 年7月 12 日

**2022年度华容县道路运输服务中心**

**整体支出绩效自评报告**

1. **部门(单位)基本情况**
2. **单位基本情况：**

华容县道路运输服务中心是县财政全额预算拨款单位，2022年编制部门核定县道路运输服务中心人员编制40人，实有人数33人，本单位内设机构9个：行政综合股、党建人事股、财务股、安全法制股、运输服务股、维修市场服务股、培训市场服务股、科技信息股、站场服务股。

**（二）单位主要职能：**

1.参与拟订全县道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性政策以及发展规划、年度计划。

2.负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运输领域行政执法的事务性工作。

3.负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作。

4.负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场）资质等级评定、建设管理等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

5.负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输系统干部职工教育培训工作。

6.负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

7.负责交通运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

8.负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输领域安全宣传教育等事务性工作。

9.承办县交通运输局交办的其他事项。

1. **基本支出情况**

2022年华容县道路运输服务中心全年基本支出1032.9万元，其中：工资福利支出882.98万元，商品和服务支出146.15万元，对个人和家庭的补助支出3.77万元。

2022年“三公”经费实际支出0.2万元，比2021年“三公”经费支出9.7万元减少9.5万元，减少97.9%，主要是根据中央八项规定，厉行节约压减机关运行经费。其中公务接待费0.2万元，无公务用车运维费。

1. **项目支出情况**

2022年华容县道路运输服务中心全年项目支出465.72万元，其中：第一批农村客运补贴资金-城市交通发展奖励资金308.6万元，城市公交新能源车运营补助资金153.12万元，办公设备采购经费4万元，比2021年增加164.12万元，增长54.41%。

**四、** **部门整体支出绩效情况**

**（一）严格预算支出管理。**在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

**（二）财务管理上，**按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

**（三）整体支出绩效情况分析**

2022年，根据该中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

2、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、重大项目建设协调推进有力。

（1）完成第一批农村客运补贴资金-城市交通发展奖励资金发放308.6万元，城市公交新能源车运营补助资金发放153.12万元。

（2）抓营商环境优化，提升单位和行业形象。突出抓好了“我为群众办实事”活动，全年共报送相关情况6件。

（3）以安全生产“隐患清零”、“安全生产专项整治三年行动”为抓手，强化安全监管各项工作。一年来，共组织开展和参与各类隐患排查、安全生产专项整治检查活动68次，发现安全隐患和问题23个，承办上级交办和督办的安全生产方面的隐患和问题5个，共计下发交办单和整改单17份。

（4）圆满完成了2022年度道路春运疫情防控工作各项任务与指标。期间，无重大交通责任事故发生，无重大负面舆情出现，无因道路春运引起疫情扩散的现象发生。

（5）信访维稳事项办理、舆情处置及人大建议、政协提案办理等工作。全年共办结市长信箱、县委书记批示件、人大建议、政协提案、建议书、督办函、网络舆情、12345热线工单、投诉举报等259件。办结率达100%。

**五、** **存在的问题及原因分析**

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

1. **下一步改进措施、**

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

 华容县道路运输服务中心

2022年7月

**附件4**

**项目支出绩效评价评分表(共性)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标 明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标(1分)②目标明确(1分)③目标细化(1分)④目标量化(1分) | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定； 某一经济社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求 | ①符合法律法规(1分)②符合经济社会发展规划(1分)③部门年度工作计划(1分)④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手 续 | ①符合申报条件(2分)②项目申报、批复程序符合管理 办法(1分)③项目调整履行了相应手续(1分) | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办 法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法(2分)②分配公平合理(3分)此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算 得分(3分) | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度 | ①到位及时(2分)②不及时但未影响项目进度(1分)③不及时并影响项目进度(0.5分) | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目 支出情况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严格；会计 核算规范 | ①财务制度健全(1分)②严格执行制度(1分)③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 (1分) | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设 备等条件 | 具备人员、场地、设备条件(1 分 ) | 1 |
| 项 目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工 | ①按计划开工(1分)②按计划开展(1分)③按计划完工(1分) | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度 | ①管理制度健全(2分)②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料， | 5 |

—9—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | **评价标准** | 自评**得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预 定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的 效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减 。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣 3 分 。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目 标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减 。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被 调查人数中表示满意的人数 (户数)/被调查人数(户数) ×100% | 满意率达90%(含)以上的得8 分，80%(含)-90%得6分，70% (含)-80%得4分，60%(含)-70% 得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |

备注：1、部门(单位)根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表(共性)》上进一步完善、 量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、 一个一级项目一张

**附件5**

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 出名称 | 公共交通运营补助第一批农村客运补贴资金-城市交通发展奖励资金308.6万元城市公交新能源车运营补助资金153.12万元 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 461.72 | 461.72 | 461.72 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 出租车油补发放车辆数 | 200台 | 200台 | 10 | 10 |  |
| 农村道路客运发车辆数 | 211台 | 211台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 油补发放质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月发放 | 当年度 | 当年度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 本期支付 | 461.72万元 | 461.72万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 客运周转影响 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 |  |
| 降低出租车、客车运营成本 | 有效提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 出租车市场稳定 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 油补发放符合环评审批要求 | 行业标准 | 符合 | 5 | 5 |  |
| 可持续 影响指标 | 项目适应未来一定时期内交通需求 | 油补资金逐年减少 | 按上级文件标准发放 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 出行服务质量水平群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金 …各一张表。

填表人：蒋飒 填报日期：2023-7-12 联系电话：18182029776 单位负责人签字；徐乐平

— 11—

**附件6**

**2022年度华容县道路运输服务中心**

**公共交通运营补助绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

2023 年7月12日

**2022年度华容县道路运输服务中心**

**公共交通运营补助绩效自评报告**

**一、基本情况**

1.根据职能职责及上级相关文件精神，我单位负责出租车燃油补贴资金的审核和发放，共464.72万元。经审核、公示等程序，第一批农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金、城市公交新能源车运营补助资金已于2022年12月30号完成拨付、发放完成。

2.总体目标：第一批农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金、城市公交新能源车运营补助资金464.72万元的发放。

**二、** **绩效评价工作开展情况**

根据华容县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕192号）文件的要求，我单位对第一批农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金、城市公交新能源车运营补助资金发放项目进行了绩效评价，并进行了自评。

1. **综合评价情况及评价结论**

(一)项目决策情况。

根据上级文件要求，经分管局领导批准，我单位召开了班子成员会议集体研究，并制定了出租车燃油补贴发放方案。

(二)项目过程情况。

根据制定的出租车燃油补贴发放方案，先由企业进行申报，再通过我单位进行审核，再由县财政直接通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统直接发放到个人账户。

(三)项目产出情况。

通过出租车燃油补贴发放，降低了出租车司机的运营成本。

(四)项目效益情况。

通过出租车燃油补贴发放，确保了出租车市场的稳定。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要做法：我局在上级部门指导下，健全和完善了交通运输领域的绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程，积极与县财政对接，及时掌握国省补助资金到位情况，根据资金筹措及安排，及时落实年度建设任务。

**六、** **其他需要说明的问题**

无

 华容县道路运输服务中心

2022年7月